


**ANDE****SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) O  
DE MEJORA (SAM)**GA/OIS/01/23  
SIGLA / Nº / AÑO

FL-ISE-37-01

Actualización: 01

**1- Categoría** Hallazgo  Observación**2- Origen del Hallazgo u Observación** Auditorías  Actividades de rutina  Otros**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Falta de una plataforma en línea donde se pueda almacenar y acceder a toda la documentación necesaria para las distintas unidades que forman parte de los programas del SIGAS. Actualmente, la documentación se encuentra dispersa en diferentes sistemas y formatos.

Área emitente: GA/OIS Emitido por: Lic. Shirley Cheuqueman Firma:  Fecha: 22/06/23

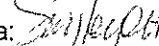
Área origen del Hallazgo u Observación: GA/OIS

**4- Análisis de las causas**

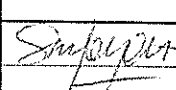
\* Decentralización de la gestión documental

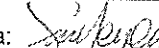
\* Barreras para compartir la información

\* Limitaciones tecnológicas (falta de recursos para desarrollar una plataforma adecuada para el almacenamiento y falta de conocimientos técnicos necesarios para su desarrollo y mantenimiento.

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Shirley Cheuqueman Firma:  Fecha: 22/06/23

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Diseño y estructura de una pagina web, de manera a organizar de forma clara la documentación de los programas del SIGAS	AM	30/12/24	Shirley Cheuqueman	

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Shirley Cheuqueman Firma:  Fecha: 22/06/23